

# ORDEN DE COMPRA

Nº 2237

- EDUCACION -

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

TEMUCO

8 de agosto de 2013

ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.  
 AV. PDTE. EDUARDO FREI MONTALV 6301  
 75134946-5  
 SANTIAGO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

SEGUN COTIZACION Nº:

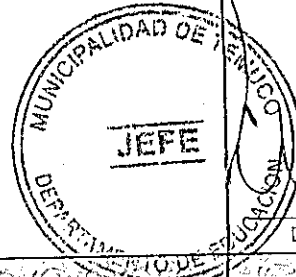
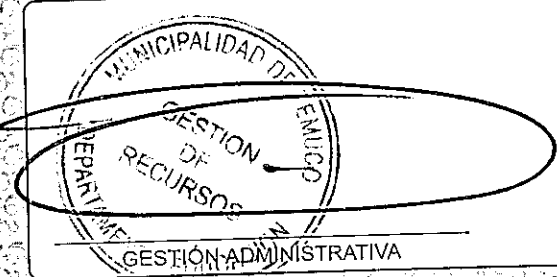
DEL

SIRVASE ENTREGAR A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	1		MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA MARCELA PAZ..S424	50.742	50.742

NOTA: AL FACTURAR SOLICITAMOS HACERLO A NOMBRE DE LA MUNICIPALIDAD DE TEMUCO, PRAT 650, RUT: 69.190.700-7. GIRO: SERVICIO PUBLICO, INDICANDO EL NUMERO Y FECHA DE ESTE DOCUMENTO Y EN LO POSIBLE ADJUNTARLO A LA FACTURA, LA QUE SERA CANCELADA DENTRO DE 30 DIAS, A CONTAR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.

DESCTOS ..... 0  
 IMPTOS ..... 0  
 NETO ..... 42.640  
 IVA ..... 8.102  
 TOTAL ..... 50.742 \$



DIRECTOR DEPTO. EDUCACION

FOLIO Nº 12280

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA: 2237  
 FECHA O. DE COMPRA: 8 de agosto de 2013

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 50.742

CTA. PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO OICOMPRA	SALDO VIGENTE
21-2204007-1	178.000	0	50.742	127.258

FOLIO Nº 12280



FUNCIÓNARIO RESPONSABLE